

## PETRÓLEOS MEXICANOS

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO PETRÓLEOS MEXICANOS

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Petróleos Mexicanos ascendió a 462 078 168.9 miles de pesos, importe 4.4% mayor a la asignación aprobada. Este resultado estuvo compuesto por un ejercicio presupuestario 7.7% mayor en el Gasto Corriente y un ejercicio 2.9% mayor en el Gasto de Inversión.

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PESOS)

Concepto	Presupuesto (Pesos) <sup>1/</sup>			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprobado	Modificado	Pagado
<b>TOTAL</b>	442 485 386 919	458 863 747 229	462 078 168 913	4.4	0.7	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto Corriente</b>	141 230 386 919	150 555 434 878	152 128 984 281	7.7	1.0	31.9	32.8	32.9
Servicios Personales	75 175 385 151	75 723 493 046	75 632 962 237	0.6	-0.1	17.0	16.5	16.4
Gastos de operación	32 627 769 568	44 484 538 526	44 424 682 483	36.2	-0.1	7.4	9.7	9.6
-Materiales y Suministros	5 836 151 487	10 318 822 387	10 157 139 826	74.0	-1.6	1.3	2.2	2.2
-Servicios Generales	26 791 618 081	34 165 716 139	34 267 542 657	27.9	0.3	6.1	7.4	7.4
Otros de Corriente	33 427 232 200	30 347 403 306	32 071 339 561	-4.1	5.7	7.6	6.6	6.9
<b>Gasto de Inversión</b>	301 255 000 000	308 308 312 351	309 949 184 632	2.9	0.5	68.1	67.2	67.1
Inversión Física	301 255 000 000	308 992 000 000	311 993 287 541	3.6	1.0	68.1	67.3	67.5
- Bienes Muebles e Inmuebles	10 218 269 567	11 241 192 661	10 930 036 648	7.0	-2.8	2.3	2.4	2.4
- Obra Pública	291 036 730 433	297 750 807 339	301 063 250 893	3.4	1.1	65.8	64.9	65.2
Otros de Inversión	-	- 683 687 649	-2 044 102 909	-	199.0	0.0	-0.1	-0.4

1/ Incorpora el efecto neto de las Operaciones Ajenas.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

## GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del *Gasto Corriente* fue 152 128 984.3 miles de pesos, importe 7.7% superior al presupuesto aprobado, y que está relacionado con el aumento en el ejercicio de los rubros de Servicios Generales, y Materiales y Suministros.
- ◆ El ejercicio en *Servicios Personales* fue 0.6% superior a la asignación aprobada, la variación se reflejó en esencia en el rubro de sueldos y salarios, que fue contrarrestado por menores pagos en previsión social. Por organismo subsidiario, la evolución del rubro se registró de la manera siguiente:
  - En Pemex-Exploración y Producción el gasto del rubro fue 2.2% menor, debido principalmente a la aplicación de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.
  - En Pemex-Refinación el ejercicio en servicios personales fue 3.8% mayor al presupuesto aprobado, resultado de las acciones tendientes a disminuir las erogaciones por tiempo extra y la reducción de la cobertura de ausencias por vacaciones, enfermedad u otras contractuales. Asimismo, se difirió la cobertura de plazas vacantes de confianza, algunas de las cuales fueron cubiertas en periodos menores al ciclo anual, y en otros casos, se llevaron a cabo separaciones de personal con cancelación de plaza.
  - En Pemex-Gas y Petroquímica Básica, los servicios personales registraron un importe 1% superior al considerado en el presupuesto aprobado, el cual fue consecuencia de recursos insuficientes, por lo que mediante autorizaciones subsecuentes a través de las adecuaciones al mismo, se dio la suficiencia necesaria.
  - Pemex-Petroquímica ejerció 5.2% más que la asignación presupuestal en los servicios personales, debido a reparaciones realizadas a las plantas BTX, isomerización de pentanos y transformadora de aromáticos, así como de las plantas de polietileno, amoniaco V y oxígeno; y a pagos de la cláusula décima tercera del Convenio Administrativo Sindical en agosto y del incentivo a la permanencia en el empleo del mismo Convenio en diciembre.
  - En Pemex-Corporativo los servicios personales fueron 2.4% menores a lo esperado en la asignación aprobada, debido a que durante 2012 continuó el proceso de transferencia de áreas y personal de los organismos subsidiarios para la integración institucional de la función de Tecnología de Información, lo que implicó una menor erogación por la demanda de bienes y/o servicios.

- ♦ Los *Gastos de Operación* registraron un ejercicio presupuestario 36.2% superior al presupuesto aprobado. En la estructura presupuestaria autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación de la entidad para el ejercicio 2012, se incluyen en el rubro las clasificaciones de Materiales y Suministros, y de Servicios Generales, cuyas variaciones se comentan por separado en los párrafos siguientes:
  - En *Materiales y Suministros* se registró un ejercicio presupuestario 74% mayor, en comparación con el presupuesto aprobado, principalmente en Pemex-Refinación, Pemex-Petroquímica y Pemex-Gas y Petroquímica Básica, por insuficiencia presupuestal:
    - Pemex-Exploración y Producción registró en materiales y suministros un ejercicio 29.6% por abajo de lo programado, en virtud de menores compras de refacciones, accesorios y herramientas para la operación; disminución de adquisiciones de papelería y artículos de oficina, y de adquisiciones de artículos de protección y seguridad.
    - En Pemex-Refinación el ejercicio presupuestario en la adquisición de materiales y suministros fue 89.2% más alto que el presupuesto aprobado, derivado de erogaciones indispensables para la adquisición de ropa de trabajo, equipo y materiales de seguridad en los centros de trabajo de producción, distribución, almacenamiento y reparto; y para la adquisición de insumos y refaccionamiento crítico enfocado al mantenimiento.
    - Pemex-Gas y Petroquímica Básica ejerció en este rubro 7.2% más que lo asignado en el presupuesto, en razón de un mayor número de requerimientos complementarios para adquisiciones de materiales y accesorios. Se destinó principalmente a la adquisición de sustancias y productos químicos, así como al refaccionamiento de equipo diverso, equipo de seguridad y de servidores de soporte; materiales recurrentes para algunos complejos procesadores de gas y materiales específicos para las terminales de distribución de gas licuado.
    - Las adquisiciones de materiales y suministros en Pemex-Petroquímica se situaron 70.1% arriba del presupuesto aprobado, debido a consumos de cloro gas y a los ajustes de precio en los dos últimos trimestres de 2011 erogados en 2012; adquisición de catalizadores, refaccionamiento y sustancias químicas tales como: nitrógeno, sosa cáustica, ácido sulfúrico, pre-mezcla de aditivos, aditivo deslizante para polietileno, entre otras, y por un mayor ejercicio en la compra de buteno por incremento en el precio del producto, así como por variación

cambiaría de buteno y de hexano, por consumos de especialidades petroquímicas. Durante el ejercicio fiscal 2012 fueron autorizados los recursos presupuestarios excedentes.

- El Corporativo registró en este rubro un ejercicio 184% mayor al presupuesto aprobado, que obedece a la adquisición de medicamentos, material de curación, medicina subrogada, material quirúrgico, instrumental, reactivos y material de laboratorio, abarrotes y artículos alimenticios; adquisición de ropa de trabajo para personal de las áreas de servicios, accesorios y papelería, entre otros. Se atendieron diversos programas estratégicos de prevención médica, vacunación, campaña de detección temprana de cáncer de mama, por mencionar algunos.
- Los conceptos que integran los *Servicios Generales* registraron un ejercicio 27.9% mayor a la asignación presupuestal correspondiente, debido a que no están incluidos en su mayoría en el presupuesto aprobado, por lo que se ejercieron al amparo de las adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio. Por organismo subsidiario, destacan las variaciones siguientes:
  - En Pemex-Exploración y Producción, las erogaciones fueron 6.9% inferiores al presupuesto, lo que se explica por menores gastos ubicadas principalmente en el rubro de conservación y mantenimiento; servicios técnicos pagados a terceros, fletes y seguros.
  - Pemex-Refinación devengó 45.8% más del presupuesto aprobado, para atender los trabajos de protección ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. A ello se adiciona la insuficiencia de recursos para la contratación de los servicios técnicos y de apoyo para las operaciones de los centros de trabajo del Sistema Nacional de Refinación, así como para el transporte de productos refinados y combustóleo a través de fletes por autotank, ferrocarril y vía marítima, y para mantenimiento a embarcaciones, energía eléctrica, viáticos para supervisión operativa, capacitación y los propios contractuales a personal embarcado.
  - Pemex-Gas y Petroquímica Básica registró un ejercicio 53.3% mayor en servicios generales, sobre todo por pago de fletes, transporte de gas natural, gas licuado, naftas, hexano, mezcla de butanos y azufre, de acuerdo a las capacidades contratadas con las empresas especializadas, lo que permitió el abasto de estos hidrocarburos a la zona norte del país. Asimismo, contribuyó al mayor ejercicio la utilización de fondos supervenientes.
  - En Pemex-Petroquímica el ejercicio en servicios generales fue 30.9% superior al presupuesto aprobado, aumento que se debió básicamente al pago de diversos contratos por concepto de mantenimiento, servicio de transporte de personal, servicios auxiliares pagados a terceros por el porteo y consumo de energía eléctrica, entre otros.

## PETRÓLEOS MEXICANOS

---

- El Corporativo registró un ejercicio 27.8% más elevado, debido en su mayor parte a egresos relacionados con: Gastos médicos pagados a terceros, por la demanda de servicios complementarios y suplementarios como servicios médicos, hospitalarios y de laboratorio, entre otros, con un destino geográfico de acuerdo con la ubicación de las instalaciones (regionalización); servicios contratados de radiología, cardiología, cirugía general, radioterapia, radiocirugía y estudios urodinámicos, principalmente. Servicios técnicos pagados al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para mejorar y actualizar el marco normativo para la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), estudios para las proyecciones del mercado de gas natural, gas licuado y petrolíferos, soporte técnico para el reforzamiento, control y seguimiento de la capacitación y cultura del sistema SSPA; y diversos cursos del programa de capacitación con el IMP. Servicios de intercomunicación pagados a terceros, para el acceso a bancos de datos, uso de frecuencias y equipos satelitales; contratación de telefonía móvil y fija para diversas áreas. En Regalías, por el desarrollo de proyectos de actualización tecnológica tales como licencias, soporte técnico proactivo y a la operación para la extracción y aprovechamiento de información complementaria, que forma parte de la plataforma de herramientas financieras y programas, a través de la compra consolidada de *Software* institucional, entre otros. Servicios auxiliares pagados a terceros por el suministro de energía eléctrica y derecho de alumbrado al Centro Administrativo, Área Metropolitana y diversas instalaciones a nivel regional; así como servicio de agua pagado a terceros. Conservación y mantenimiento, rehabilitación, reacondicionamiento y conservación en bienes inmuebles. Impuesto sobre nóminas derivado del proceso de consolidación, transferencia de áreas para la integración institucional de la función de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y de las áreas de Tecnología de Información de los organismos subsidiarios al Corporativo. Arrendamientos por el servicio integral de transporte vehicular, de oficinas, consultorios; equipo médico y de cómputo. Seguros y fianzas, por el pago de la póliza de seguro integral de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.
- En el rubro de gasto *Otros de Corriente* se presentó un ejercicio presupuestario 4.1% menor respecto al monto aprobado. En la estructura de este rubro se incluyen las pensiones y jubilaciones, otros gastos de operación, donativos y los saldos netos de las operaciones ajenas por cuenta de terceros, así como diversos gastos supervenientes como indemnizaciones y laudos laborales, que por su origen no pueden ser previstos. En la variación del rubro destaca el saldo neto de ingreso de las operaciones ajenas por cuenta de terceros, que se dio sobre todo por un saldo mayor en las retenciones de impuestos a los sueldos y salarios, en proporción al entero de los mismos en el cierre del ejercicio.
  - En el ejercicio presupuestario de Pemex-Exploración y Producción las otras erogaciones se situaron 23.3% por abajo del presupuesto, básicamente por menores aportaciones al Fondo Laboral Pemex (FOLAPE).

- Pemex-Refinación ejerció 11.7% menos de la asignación presupuestal, sobre todo por menores aportaciones al FOLAPE.
- Pemex-Gas y Petroquímica Básica registró un ejercicio 39.6% menor respecto al presupuesto aprobado, particularmente por menores aportaciones al FOLAPE.
- Pemex-Petroquímica presentó un ejercicio presupuestario 15% inferior a la meta, debido a menores aportaciones al FOLAPE, y a la disminución en el consumo de nafta importada, por estar fuera de operación el sector de aromáticos y preparadoras de carga.
- El Corporativo ejerció 73% más de los recursos del presupuesto aprobado, principalmente por mayores pagos de aportaciones al FOLAPE, donativos y donaciones otorgados a 8 de los 11 estados donde se concentran instalaciones petroleras estratégicas del país, que fueron Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Oaxaca, en los que los donativos otorgados representaron 79.8% del monto total autorizado por el Consejo de Administración. En gastos de previsión social pagados a terceros principalmente en pago de equipos, útiles deportivos y servicios conexos al fomento del deporte, los cuales incluyeron servicios de logística, coordinación y operación de los Juegos Deportivos Nacionales Petroleros, pago a estudiantes por prácticas estudiantiles, subsidios y ayudas varias al STPRM. Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos de operación, que se derivan principalmente de la aplicación de laudos dictados por jueces en los que Petróleos Mexicanos debe acatar instrucción del pago que se determine.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* estuvo integrado por *Inversión Física y Otros de Inversión*, que en su conjunto registraron un importe de 309 949 184.6 mil pesos, que fue 2.9% mayor al presupuesto aprobado. A continuación se muestran los análisis de las variaciones:
  - ◆ En *Bienes Muebles e Inmuebles* el presupuesto ejercido fue 7% mayor al presupuesto aprobado, variación que se distribuyó entre los organismos subsidiarios y el Corporativo, que registraron ejercicios superiores en este rubro.
    - Pemex-Exploración y Producción registró un ejercicio presupuestario superior 1.6% debido a mayores adquisiciones.

## PETRÓLEOS MEXICANOS

---

- El ejercicio presupuestario de Pemex-Refinación fue 7.7% mayor a su presupuesto aprobado, entre los principales bienes que se adquirieron están: autotanques, mangueras, metales preciosos usados como catalizadores, equipos para maniobras, etc. A pesar del sobregiro se cumplió con el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público así como a lo contemplado en el PEF 2012, que señala la no procedencia para la adquisición de bienes inmuebles, mobiliario para oficinas y vehículos, a pesar de que varias unidades de inversión ya estuvieran autorizadas por la SHCP.
- En Pemex-Gas y Petroquímica Básica el ejercicio presupuestario fue 65.3% mayor, como resultado de pagos de los sistemas de monitoreo y supervisión remota para operación de emergencia en los complejos procesadores de gas: Cactus, Ciudad Pemex, Área Coatzacoalcos, Poza Rica, Reynosa (Burgos) y La Venta; pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) del sistema de control e integración de información a distancia de la Subdirección de Producción de Pemex-Gas y Petroquímica Básica y los complejos procesadores de gas: Matapionche, Arenque, Cactus, Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, Área Coatzacoalcos, Poza Rica, Reynosa-Burgos y La Venta; anticipo del sistema de encendido del horno para el Complejo Procesador de Gas Cactus; adquisiciones de sistemas de medición y análisis de gases para los complejos procesadores de gas Cactus y Nuevo Pemex, entre otros.
- El ejercicio presupuestario de Pemex-Petroquímica estuvo 11.4% por arriba de su presupuesto aprobado, principalmente por que en el PEF 2012 no se tenían programados los siguientes contratos: el suministro, desmantelamiento e instalación de torres de la planta de Óxido de Etileno y la procura, instalación, configuración, capacitación, comisionamiento, puesta en operación y pruebas de aceptación del sistema instrumentado de seguridad en hornos de pirólisis de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico La Cangrejera y porque no se contempló el pago por el suministro, instalación, pruebas, capacitación y puesta en operación del turbo-expansor tipo turbina de generación de la planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos, ya que la vigencia de este contrato terminaba en el ejercicio anterior y sufrió atrasos en la entrega del equipo.
- El Corporativo ejerció 4.3% más que el presupuesto aprobado. La variación se explica por la adquisición de equipos y accesorios para la instalación y puesta en operación de tres elevadores públicos de doble cabina para la Torre Ejecutiva, equipos de video de gastroendoscopia, unidades de Rayos X, unidades Radiológicas y Fluoroscópicas, equipos de esterilización, sistemas de radiocomunicación digital, tableros computarizados electrónicos de control de convertidores estáticos de estado sólido, generadores de vapor y equipos de aire acondicionado, sistemas de radiocomunicación digital y por la adquisición de camionetas Pick up, tipo patrulla y ambulancias tipo van modelo 2012, con paquete especial para ambulancia. Lo anterior atenuó el menor gasto en adquisición de equipo de cómputo, debido principalmente a restricciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

- ◆ En *Obra Pública*, se observó un ejercicio presupuestario 3.4% superior al presupuesto aprobado, variación que se explica por mayor ejercicio en Pemex-Exploración y Producción y el Corporativo de Petróleos Mexicanos, mismo que se complementó con menores ejercicios en los demás organismos subsidiarios.
  - Pemex-Exploración y Producción ejerció 9.3% más del importe aprobado, debido básicamente a mayores erogaciones, principalmente por la recalendarización de actividades y recursos, con el objetivo de hacer más eficiente la operación propia del negocio. Por otro lado, se registraron eventos supervenientes que por su naturaleza de fuerza mayor no son susceptibles de programación, en los que se incluyen siniestros, juicios, afectaciones, etc.
  - El ejercicio en este rubro de Pemex-Refinación fue 28.7% menor al de su presupuesto aprobado, debido a retrasos en los programas de ejecución por parte de las compañías contratistas, licitaciones desiertas y nuevamente licitadas, por atrasos en la presentación de facturas de parte de contratistas y en las definiciones de ingeniería conceptual y básica para el inicio de proyectos de inversión.
  - El ejercicio presupuestario de Pemex-Gas y Petroquímica Básica fue 27% menor a su asignación aprobada, debido principalmente a que en el presupuesto se consideraron mayores recursos para los trabajos integrales del gasoducto de 24 pulgadas en el tramo Reynosa-Chihuahua, del gasoducto de 30 pulgadas de Escobedo-Los Castaños y la certificación del gasoducto de 36 pulgadas Los Ramones-Estación 19; así como para el mantenimiento integral en el de 24 pulgadas Valtierra-Lázaro Cárdenas y la reprogramación de los trabajos para julio de la interconexión del libramiento de Morelia y Salamanca. Se presentó demora en la adjudicación del contrato en los mantenimientos mayores a turbinas de potencia y la casa de talleres para la estación de compresión No. 7 en Cempoala, así como en los trabajos de los cruces direccionales de los ríos en el estado de Tabasco. Acondicionamiento y modernización del sistema de gas amargo del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. Rehabilitación de la infraestructura de suministro de agua del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. Se reprogramó la obra relativa al acondicionamiento de la criogénica II y de automatización del sistema de manejo de gas. Se reprogramaron los trabajos de la rehabilitación de las redes de contra incendio del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. En cuanto a los trabajos para acondicionamiento de la planta fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Cactus para Etileno XXI, se cambió al proyecto acondicionamiento de instalaciones en el Complejo Procesador de Gas Cactus para suministro de etano. Están en revisión las especificaciones del proyecto relativo al estudio para la construcción de la interconexión entre la Comisión Federal de Electricidad y la subestación eléctrica del Complejo Procesador de Gas Poza Rica.



## PETRÓLEOS MEXICANOS

---

- Pemex-Petroquímica registró un ejercicio presupuestario 16.5% inferior, debido a retrasos en el suministro de los sopladores y el refaccionamiento para la obra civil y electromecánica de extrusores Asahi. Asimismo, se dieron retrasos en la definición del procedimiento de contratación de la obra civil y electromecánica de extrusores Mitsui. Por otra parte, se declaró desierto el proceso de la primera etapa de rehabilitación del sistema de presurización de cuartos de control en plantas de proceso. En el PEF 2012 se programaron recursos para el pago del anticipo e inicio de trabajos de obra civil, suministro, instalación, configuración, capacitación y puesta en operación del sistema integral de seguridad física en instalaciones de la terminal oriente y sólo se pagó el anticipo.
  - En el Corporativo el ejercicio presupuestario por Obra Pública fue 92.3% mayor principalmente por la construcción de diversas obras entre las que destacan: la unidad médica de primer nivel de atención Santa Rita en Ciudad del Carmen; la Clínica Villahermosa; la construcción del Deportivo ciudad del Carmen, la unidad médica de primer nivel en Atitlalaquia, Hidalgo, la construcción del Hospital General Paraíso y el Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz Oaxaca. Adicionalmente por el reacondicionamiento y remodelación del área de Pediatría del Hospital Regional de Poza Rica, de medicina de mujeres del Hospital Regional de Ciudad Madero, de consulta externa del Hospital General de Naranjos, la Clínica Satélite Madero, el reacondicionamiento de estacionamientos del Hospital General de Cerro Azul, la adecuación del primer piso del Hospital Regional de Reynosa, la remodelación del tercer piso del Hospital Regional Salamanca y del área de urgencias del Hospital Central Sur, y por la construcción de la barda perimetral del Hospital Central Azcapotzalco.
- En lo correspondiente a *Otros de Inversión* el resultado fue menos de 2 044 102.9 miles de pesos, por la inclusión del saldo neto de ingresos de las operaciones ajenas recuperables, resultado en el que destacan los mayores cobros por fletes de turbosina a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en proporción al pago de los mismos.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- En 2012, el gasto de **Petróleos Mexicanos** se ejerció a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera incluye la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función 3** Combustibles y Energía.
  - ◆ A nivel de **finalidad**, la de **Desarrollo Económico** representó 99.8% del total de los recursos ejercidos y registró una variación positiva de 4.4% respecto al presupuesto aprobado, con lo que se atendieron plenamente las actividades fundamentales del sector de hidrocarburos.
    - Dentro de la **finalidad Desarrollo Económico**, en la **función Combustibles y Energía** se erogó la totalidad del ejercicio presupuestario.
      - La subfunción Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) registró un incremento presupuestario de 4.4% respecto a la asignación aprobada. Los recursos se utilizaron en la exploración, explotación, conversión, transporte y comercialización de hidrocarburos, para satisfacer la demanda interna y cumplir con las cuotas comprometidas de exportación. Un aspecto fundamental es el mantenimiento a las instalaciones de la empresa para cumplir las normas de seguridad industrial y protección ambiental.
  - ◆ En la **finalidad Gobierno**, se ejerció 0.2% del gasto, el cual fue 0.6% superior al presupuesto aprobado. Cabe señalar que la totalidad de los recursos se ejercieron en la **función Coordinación de la Política de Gobierno**.
    - Se realizaron las acciones de gestión administrativa y control correspondientes para verificar que el conjunto de operaciones de Petróleos Mexicanos cumplan los ordenamientos legales y normativos vigentes.
- ◆ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Petróleos Mexicanos en clasificación funcional.

PETRÓLEOS MEXICANOS

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
 PETRÓLEOS MEXICANOS  
 (Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto <sup>1/</sup>									Variación Porcentual					
F	F N	S F		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
				Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	442 485 386 919	458 863 747 229	462 078 168 913	141 230 386 919	150 555 434 878	152 128 984 281	301 255 000 000	308 308 312 351	309 949 184 632	4.4	7.7	2.9	0.7	1.0	0.5
1			GOBIERNO	773 286 760	781 443 583	777 774 472	772 689 260	781 443 583	777 774 472	597 500	0	0	0.6	0.7	-100.0	-0.5	-0.5	-
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	773 286 760	781 443 583	777 774 472	772 689 260	781 443 583	777 774 472	597 500	0	0	0.6	0.7	-100.0	-0.5	-0.5	-
		04	Función Pública	773 286 760	781 443 583	777 774 472	772 689 260	781 443 583	777 774 472	597 500	0	0	0.6	0.7	-100.0	-0.5	-0.5	-
3			DESARROLLO ECONÓMICO	441 712 100 159	458 082 303 646	461 300 394 441	140 457 697 659	149 773 991 295	151 351 209 809	301 254 402 500	308 308 312 351	309 949 184 632	4.4	7.8	2.9	0.7	1.1	0.5
	3		Combustibles y Energía	441 712 100 159	458 082 303 646	461 300 394 441	140 457 697 659	149 773 991 295	151 351 209 809	301 254 402 500	308 308 312 351	309 949 184 632	4.4	7.8	2.9	0.7	1.1	0.5
		02	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	441 712 100 159	458 082 303 646	461 300 394 441	140 457 697 659	149 773 991 295	151 351 209 809	301 254 402 500	308 308 312 351	309 949 184 632	4.4	7.8	2.9	0.7	1.1	0.5

1/ Incorpora el efecto neto de las Operaciones Ajenas.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

### 3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 Petróleos Mexicanos ejerció 462 078 168.9 miles de pesos, que representó un aumento de 4.4% respecto a lo aprobado y se destinaron en la operación de 21 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y siete modalidades.
- El grupo de programas presupuestarios **Desempeño de las Funciones** registró una variación positiva de 6.1% en relación con el presupuesto aprobado, al mismo tiempo que representó 92.2% del presupuesto pagado.
  - ◆ En la modalidad Bienes Públicos, representada por el programa **B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**, se observó un cumplimiento de 109% respecto al presupuesto aprobado, que equivale a erogaciones que se situaron 5 421 653.2 miles de pesos por arriba del presupuesto aprobado. Lo anterior se dio como resultado de las mayores erogaciones realizadas en los diversos capítulos del gasto relacionados con la producción de hidrocarburos durante 2012.
  - ◆ En la modalidad Prestación de Servicios Públicos el ejercicio fue 21.1% superior al programado, como resultado de los mayores recursos utilizados en las actividades de distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, de manera sustentable. En esta modalidad participaron los programas **E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos** (cumplimiento 128.5%); **E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos** (112.3%); **E012 Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología** (119.6%); **E013 Servicios médicos al personal de Petróleos Mexicanos** (140.3%); **E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a Petróleos Mexicanos** (100.1%); y **E015 Prestación de servicios corporativos técnicos, administrativos y financieros a los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos** (87.2%). De esta manera el programa **E010** registró erogaciones mayores 4 818 558.7 miles de pesos (28.5%) al presupuesto aprobado, por los mayores gastos relacionados con las actividades de distribución de productos. Asimismo, el programa **E013** mostró un gasto 3 404 504.4 miles de pesos superior al importe aprobado (40.3%), por mayores erogaciones en los servicios médicos prestados al personal y sus derechohabientes.
  - ◆ En Proyectos de Inversión, el ejercicio se incrementó 3.6% respecto a su presupuesto aprobado, debido principalmente a mayores erogaciones en los proyectos **K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos para la producción de crudo**, en especial en la actividad institucional 226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones, que registró 32 044 941.3 miles de pesos por arriba de su presupuesto (16%). Atenuó la variación en forma representativa el valor de ese mismo programa en la actividad 227 Distribución de petróleo crudo,

## PETRÓLEOS MEXICANOS

---

gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones, donde se observó una disminución de 9 825 969.6 miles de pesos (34.8%), así como en la actividad **229 Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos** con 941,707.8 miles de pesos (2.8%) y en la actividad **230 Entorno ecológico** con 3 772 800.9 miles de pesos (30.4%).

- El grupo **Administrativos y de Apoyo** observó una disminución de 38% respecto al presupuesto aprobado, como resultado de:
  - ◆ Un ejercicio 9.9% mayor en la modalidad de Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional, a través del programa **M001 Actividades de apoyo administrativo**.
  - ◆ Un incremento de 0.7% en el ejercicio de la modalidad Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, mediante el programa **O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno**, y
  - ◆ La incorporación de la clave “**W Operaciones Ajenas**”, en el que se presenta el efecto neto de las operaciones ajenas de la Entidad.
- El grupo de **Obligaciones del Gobierno Federal**, que incluye la modalidad de aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones, a través del programa **J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de Petróleos Mexicanos**, registró un ejercicio 6% menor al presupuesto aprobado.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Petróleos Mexicanos por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios.

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
PETRÓLEOS MEXICANOS  
(Pesos)

(Continúa)

Concepto		Presupuesto <sup>1/</sup>									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	GRUPO/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	442 485 386 919	458 863 747 229	462 078 168 913	141 230 386 919	150 555 434 878	152 128 984 281	301 255 000 000	308 308 312 351	309 949 184 632	4.4	7.7	2.9	0.7	1.0	0.5
	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	401 527 488 819	421 301 635 024	426 156 201 437	100 272 488 819	112 309 635 024	114 162 913 896	301 255 000 000	308 992 000 000	311 993 287 541	6.1	13.9	3.6	1.2	1.7	1.0
B	Bienes Públicos	60 059 251 227	64 375 063 178	65 480 904 476	60 059 251 227	64 375 063 178	65 480 904 476				9.0	9.0	-	1.7	1.7	-
E	Prestación de Servicios Públicos	40 213 237 592	47 934 571 846	48 682 009 420	40 213 237 592	47 934 571 846	48 682 009 420				21.1	21.1	-	1.6	1.6	-
K	Proyectos de Inversión	301 255 000 000	308 992 000 000	311 993 287 541				301 255 000 000	308 992 000 000	311 993 287 541	3.6	-	3.6	1.0	-	1.0
	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	8 100 999 229	6 634 027 433	5 020 583 112	8 100 999 229	7 317 715 082	7 064 686 021	-	- 683 687 649	-2 044 102 909	-38.0	-12.8	-	-24.3	-3.5	199.0
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	7 328 309 969	8 209 268 435	8 052 613 314	7 328 309 969	8 209 268 435	8 052 613 314				9.9	9.9	-	-1.9	-1.9	-
O	Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la gestión	772 689 260	781 443 583	777 774 472	772 689 260	781 443 583	777 774 472				0.7	0.7	-	-0.5	-0.5	-
W	Operaciones Ajenas	-	-2 356 684 585	-3 809 804 674	-	-1 672 996 936	-1 765 701 765	-	- 683 687 649	-2 044 102 909	-	-	-	61.7	5.5	199.0

PETRÓLEOS MEXICANOS

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 PETRÓLEOS MEXICANOS  
 (Pesos)

(Concluye)

Concepto		Presupuesto <sup>1/</sup>									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	GRUPO/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	32 856 898 871	30 928 084 772	30 901 384 364	32 856 898 871	30 928 084 772	30 901 384 364				-6.0	-6.0	-	-0.1	-0.1	-
J	Pensiones y Jubilaciones	32 856 898 871	30 928 084 772	30 901 384 364	32 856 898 871	30 928 084 772	30 901 384 364				-6.0	-6.0	-	-0.1	-0.1	-

1/ Incorpora el efecto neto de las Operaciones Ajenas.

Fuente: Petróleos Mexicanos